

연 결 현 금 흐 름 표

제 79 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

제 78 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

주식회사 두산과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 79 기		제 78 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(17,769,698,979)		646,789,841,526
1. 영업활동에서 창출된 현금	734,241,262,435		1,529,843,978,678	
(1) 연결당기순이익(손실)	(1,700,809,954,280)		33,249,466,961	
(2) 조정	3,051,788,125,271		1,855,219,568,010	
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(616,736,908,556)		(358,625,056,293)	
2. 이자의 수취	45,793,627,378		63,933,191,256	
3. 이자의 지급	(636,063,143,146)		(683,844,575,016)	
4. 배당금의 수취	3,928,381,230		3,632,436,321	
5. 법인세의 납부	(165,669,826,876)		(266,775,189,713)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(445,760,278,975)		(610,987,492,048)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	672,678,655,957		531,321,293,590	
(1) 단기금융상품의 감소	142,213,619,030		196,477,880,463	
(2) 단기투자증권의 처분	83,543,756,781		17,616,425,218	
(3) 단기대여금의 감소	-		79,065,051,970	
(4) 장기금융상품의 감소	11,164,950,670		4,431,747,297	
(5) 장기투자증권의 처분	17,624,859,170		6,953,704,798	
(6) 장기대여금의 감소	133,628,693,543		79,843,391,941	
(7) 종속기업투자의 처분	126,667,468,493		-	
(8) 지분법적용투자주식의 처분	5,999,506,443		6,477,773,289	
(9) 유형자산의 처분	19,272,546,182		16,419,953,473	
(10) 무형자산의 처분	2,548,927,707		4,551,388,109	
(11) 투자부동산의 처분	1,697,101,473		2,091,798,861	
(12) 매각예정자산의 처분	-		9,665,880,000	
(13) 사업부문의 합병	-		778,887,608	
(14) 사업양도	128,317,226,465		106,947,410,563	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(1,118,438,934,932)		(1,142,308,785,638)	
(1) 단기대여금의 증가	49,560,469,402		-	
(2) 장기금융상품의 증가	56,269,210,156		1,117,551,401	
(3) 장기투자증권의 취득	12,593,229,612		21,083,476,734	
(4) 장기대여금의 증가	222,113,182,861		300,145,768,756	
(5) 지분법적용투자주식의 취득	1,108,000,000		268,400,000	
(6) 유형자산의 취득	407,476,893,300		453,279,867,205	
(7) 무형자산의 취득	265,452,810,249		270,151,736,196	
(8) 투자부동산의 취득	4,124,092,829		15,235,455,050	
(9) 종속기업의 취득	99,741,046,523		81,026,530,296	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		1,113,711,689,234		425,808,870,152
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	5,309,863,921,942		5,829,688,300,370	
(1) 단기차입금의 증가	1,392,926,536,188		719,974,726,891	
(2) 유통화채무의 증가	1,294,518,541,269		1,028,000,000,000	
(3) 사채의 발행	710,193,878,690		697,988,561,247	
(4) 장기차입금의 차입	993,348,752,328		3,092,390,805,744	

과 목	제 79 기		제 78 기	
(5) 주식선택권의 행사		-	290,340,000	
(6) 종속기업의 유상증자	916,677,759,896		287,004,537,078	
(7) 종속기업의 자기주식 처분		-	3,963,729,410	
(8) 기타재무활동	2,198,453,571		75,600,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(4,196,152,232,708)		(5,403,879,430,218)	
(1) 유동화채무의 감소	1,203,450,000,000		829,350,000,000	
(2) 사채의 상환	748,124,548,164		1,234,033,670,621	
(3) 장기차입금의 상환	1,936,885,391,479		3,122,755,402,602	
(4) 금융리스부채의 상환	11,645,601,449		-	
(5) 자기주식의 취득	59,201,998,780		61,224,106,520	
(6) 종속기업의 자기주식 취득	9,997,743,330		-	
(7) 배당금의 지급	208,346,324,506		133,818,906,850	
(8) 신종자본증권 배당금의 지급	18,500,625,000		17,218,500,000	
(9) 종속기업의 추가 취득	-		5,478,843,625	
IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동		(8,585,712,337)		(29,050,983,420)
V. 현금의 증가(I+II+III+IV)		641,595,998,943		432,560,236,210
VI. 기초의 현금		1,691,010,038,687		1,258,449,802,477
VII. 기말의 현금		2,332,606,037,630		1,691,010,038,687

주석 참조